

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE MAYO DE 2010

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores, ONs.con cotización suspendida y Otros Valores con cot. susp.)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	360.369.211			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	2.240.000	2.240.000		
Serie 1	2.240.000		USD	2.240.000
BALUMA S.A.	17.000.000	17.000.000		
Serie B	17.000.000		USD	17.000.000
BANCO BANDES URUGUAY S.A.	-	0		
Serie 1	-		USD	0
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.	-	0		
Serie 1	-		USD	0
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	1.200.000	1.200.000		
Serie 1	1.200.000		USD	1.200.000
CITRÍCOLA SALTEÑA S.A.	0	0		
Serie A vto. 2008	0		USD	0
Serie B vto. 2008	0		USD	0
COMPAÑÍA FORESTAL ORIENTAL S.A.	35.000.000	35.000.000		
Serie 1	35.000.000		USD	35.000.000
CONAPROLE	22.000.000	22.000.000		
Serie 1	2.000.000		USD	2.000.000
Serie 2	4.000.000		USD	4.000.000
Conahorro serie 1 (corto plazo)	6.000.000		USD	6.000.000
Conahorro serie 2 (corto plazo)	5.000.000		USD	5.000.000
Conahorro serie 3 (corto plazo)	5.000.000		USD	5.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A	36.771.127	36.771.127		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	11.833.131	iv/	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	9.937.996	iv/	\$	160.000.000
DIVINO S.A.	2.425.000	2.425.000		
Serie 1	2.425.000		USD	2.425.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	20.000.000	20.000.000		
Serie 1	20.000.000		USD	20.000.000
FANAPEL S.A.	-	6.200.000		
Serie Q	-		USD	0
Serie R	2.000.000		USD	2.000.000
Serie S	4.200.000		USD	4.200.000
HÍPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A.	22.079.157	22.079.157		
Serie 1	22.079.157	iv/	\$	243.500.010
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	-	20.000.000		
Serie 2	-		USD	0
Serie 3	20.000.000		USD	20.000.000
PERSES S.A.	1.193.519	1.193.519		
Serie O	1.193.519		USD	1.193.519
PUERTA DEL SUR S.A.	87.000.000	87.000.000		
Serie 1	87.000.000		USD	87.000.000
RONDILCOR S.A.	-	2.650.000		
2a. Serie	-		USD	0
3a. Serie	2.650.000		USD	2.650.000
TONOSOL S.A.	279.225	543.225		
Serie 2	279.225		USD	279.225
Serie 3	264.000		USD	264.000
LUTE	74.067.184	84.067.184		
Serie 1	74.067.184		UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD	10.000.000
Fideicomisos Financieros	552.887.405			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battie y Ordoñez	6.900.000	6.900.000	iii/	
TDE Serie 1	1.000.000		USD	1.000.000
TDE Serie 2	800.000		USD	800.000
TDE Serie 3	800.000		USD	800.000
TDE Serie 4	1.300.000		USD	1.300.000
TDE Serie 5	1.500.000		USD	1.500.000
TDE Serie 6	1.500.000		USD	1.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I - ANV v/	361.744.048	361.744.048	UR	14.979.644
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	15.750.000	15.750.000		
TDE			USD	15.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CREDITEL I	31.202	31.202		
TDE Senior	0		\$	0
TDE Subordinados	31.202		\$	597.495
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	45.248.316	45.248.316		
TDE			UI	420.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano	10.125.803	10.125.803		
TDE Serie 1			UI	93.988.853
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	33.478.820	33.478.820		
TDE			USD	33.478.820
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	40.184.814	40.184.814		
TDE	40.184.814		UI	373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU	30.000.000	30.000.000		
TDE			USD	30.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 1	2.281.544	2.281.544		
TDE Serie A	2.028.039		\$	38.834.926
TDE Serie B	253.505		\$	4.854.366
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004	7.142.857	7.142.857		
TDE			USD	7.142.857
Otros Valores	0			
CITIBANK UI	0	0		
1ª Serie - CD en UI	0		UI	0
SUB-TOTAL	913.256.616			

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
DIVISIÓN MERCADO DE VALORES Y CONTROL DE AFAP

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

36.791.346

CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.		66.000		USD	66.000
Serie 1		66.000			
GRANJA MORO		12.783.750			
Serie A		2.783.750		USD	2.783.750
Serie B		10.000.000		USD	10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.		4.280.000			
2a. Serie		4.280.000		USD	4.280.000
METZEN Y SENA S.A.		12.806.307			
Serie 1		12.806.307		USD	12.806.307
MOSCA HNOS S.A.		99.429	ii/		
Serie A		8.766		USD	8.766
Serie B		90.663		USD	90.663
PASO ALTO S.A.		0			
Serie 1		-		USD	-
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	i/		
Serie 1		556.919		USD	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2.673.941	ii/		
Serie A		2.673.941		USD	2.673.941
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.		900.000			
Serie 1		900.000		USD	900.000
SUDAMTEX		2.625.000			
Serie E		900.000		USD	900.000
Serie F		1.725.000		USD	1.725.000

Otros Valores con cotización suspendida

12.252.448

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	vi/	12.252.448		USD	12.252.448
----------------------------	-----	------------	--	-----	------------

SUB-TOTAL - cotización suspendida

49.043.794

TOTAL

962.300.410

NOTAS:

En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.

i/ Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

ii/ Considera quita por concordato homologado.

iii/ Al 31/05/2010 se recibieron pagos por US\$ 2.902.372,55, los que fueron descontados a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).

El factor de corrección de la Serie 1 es 0,47549, de la Serie 2 es de 0,51076, de la Serie 3, 0,49994, de la Serie 4, 0,48317, de la serie 5, 0,48774 y de la Serie 6, 0,48991.

iv/ Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

v/ La cotización de los valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay se encuentra suspendida desde el 01/09/2008.

vi/ Con fecha 31/12/2008 el BHU deja de ser fiduciario del Fideicomiso Financiero Cartera Social I y se designa a la Agencia Nacional de Vivienda como nuevo fiduciario a partir del 01/01/2009.

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)